

UCHWAŁA NR XIII/100/11
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 28 wrzesień 2011 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2011 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr VI/40/11 z dnia 23 luty 2011 roku, Nr VII/50/11 z dnia 30 marzec 2011 roku, Nr VII/62/11 z dnia 18 kwiecień 2011 roku, Nr VIII/63/11 z dnia 27 kwiecień 2011 roku, Nr IX/70/11 z dnia 25 maja 2011 roku, Nr X/74/11 z dnia 29 czerwiec 2011 roku, Nr XII/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Koronowa: Nr OR-S.0050.37a.2011 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr OR-S.0050.58.2011 z dnia 26 maja 2011 roku, Nr OR-S.0050.71.2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, Nr OR-S.0050.81.2011 z dnia 21 lipca 2011 roku, Nr OR-S.0050.84.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.93.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, Nr OR-S.0050.106.2011 z dnia 2 września 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **57.902.725,26 zł**,

- zwiększa się o kwotę 438.526,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 612.956,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **57.728.295,26 zł**

w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.125.918,00 zł:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 7.701.328,00 zł,
 - dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 1.384.590,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 34.000,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 8 w wysokości 6.000,00 zł,
- b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 22.249.814,00 zł,
- c) dochody własne w wysokości 26.352.563,26 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 53.589.970,26 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 4.138.325,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 43.000,00 zł,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.000,00 zł,
 - środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 56.000,00 zł,
 - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.237.325,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **65.802.725,26 zł**

- zwiększa się o kwotę 1.449.426,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 2.153.856,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **65.098.295,26 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 54.312.770,26 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.127.084,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.881.292,39 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.245.791,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.254.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10.193.498,26 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 308.188,00 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.430.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.785.525,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 7.964.325,00 zł.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 7.370.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.770.000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 600.000,00 zł”

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.634.380,32 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.103.976,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 380.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 348.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały".

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.270.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6.770.000,00 zł".

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza Koronowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.770.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 4.103.976,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

9) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok", Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2011 rok", Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2011 roku", Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku", Nr 5 „Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku", Nr 6 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2011 roku", Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku", Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2011 rok", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 8.272.513,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Koronowo.



Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
Włodzisław Domek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.52.2011 z dnia 14 września 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85216 „Zasiłki stałe” § 2030 o kwotę 11.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85213 § 3110.

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 7/11 z dnia 2 września 2011 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” § 2010 o kwotę 23.478,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751 rozdział 75108 § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360, 4410.

Na podstawie podpisanej umowy Nr PRW.I.6010-76-192/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” § 6297 na kwotę 225.562,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowa Wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz modernizacja i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Glinkach i Starym Dworze”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 010 rozdział 01041 § 6057. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zmniejszenia w § 6050 o kwotę 500.000,00 zł oraz zwiększenia w § 6059 o kwotę 262.000,00 zł. Zmiany powyższe wynikają ze zmiany klasyfikacji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych.

Na podstawie podpisanej umowy Nr UM_RG.7152.1.224.2011 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6300 na kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi Salno-Gogolin”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego na skutek wprowadzenia dodatkowego źródła dochodu.

Na podstawie rozliczenia zadania współfinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” na kwotę 4.370,00 zł - inwestycja pn. „Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w Koronowie”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60016 § 6057.

Dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 90.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z większych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pozostałych odsetek w okresie od stycznia do sierpnia 2011 roku.

Na podstawie podpisanej umowy Nr RFE-III.004.13.2011 z Powiatem Bydgoskim dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 2320 na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na

realizację zadania pn. „IX Jarmark Cysterski w Koronowie”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75075 § 4300.

Na podstawie podpisanej umowy Nr PRW.I.6017-240-301/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 6297 na kwotę 10.920,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75075 § 6067. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zmniejszenia w § 6060 o kwotę 22.000,00 zł oraz zwiększenia w § 6069 o kwotę 17.000,00 zł. Zmiany powyższe wynikają ze zmiany klasyfikacji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych.

Na podstawie podpisanej umowy Nr DK11127/EE-OK z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2440 na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „I Gminny Konkurs Przyrodniczy - Młody Naukowiec”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4210.

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu na zadaniu współfinansowanego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 608.586,00 zł - inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90001 § 6057. W wyniku mniejszej wartości zadania na skutek rozstrzygniętego przetargu dokonuje się zmniejszenia w § 6059 o kwotę 100.000,00 zł (obligacje) i o kwotę 530.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu). Środki z obligacji zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne objęte w uchwale dotyczącej emisji papierów komunalnych, natomiast zmniejszenie kwoty pożyczki skutkuje zmniejszeniem kwoty deficytu z kwoty 7.300.000,00 zł do kwoty 6.770.000,00 zł.

Na podstawie podpisanej umowy Nr PRW.I.6017-239-300/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6297 na kwotę 18.666,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 900 rozdział 90095 § 6057. W powyższej klasyfikacji w wydatkach dokonano zmniejszenia w § 6050 o kwotę 35.000,00 zł oraz zwiększenia w § 6059 o kwotę 25.000,00 zł. Zmiany powyższe wynikają ze zmiany klasyfikacji wydatków współfinansowanych ze środków unijnych.

W związku wnioskiem Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na kwotę 168.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn - I etap, ulice Owocowa, Warzywna, Sadownicza” - kwota 100.000,00 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej w Koronowie - Pieczyskach oraz oświetlenia ulic Lipkusz i Pieczyńska w Koronowie” - kwota 58.000,00 zł, zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - dokumentacja projektowa” - kwota 10.000,00 zł. Zwiększenie inwestycji finansowanych przez papiery komunalne wynika z oszczędności poprzetargowych realizowanych na innych inwestycjach.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 30.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na liniowe utrzymanie dróg gminnych.

W związku wnioskiem Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 280.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na realizację zadania pn. „Budowa pieszojezdni, ciągów pieszych oraz odcinków kanalizacji deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym Samociążek - I etap, ulica Podmiejska”. Zwiększenie inwestycji finansowanych przez papiery komunalne wynika z oszczędności poprzetargowych realizowanych na innych inwestycjach.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 3.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w miejscowościach Okole i Mąkowarsko - projekt”. Zmniejszenie inwestycji wynika z rozliczenia zadania.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi publiczne wewnętrzne” na kwotę 16.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem OM Kotomierska w Koronowie, dla ulic: Nadrzeczna, Strumykowa, Pogodna, Pochmurna, Słoneczna - I etap”. Zmniejszenie inwestycji wynika z rozliczenia zadania.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi publiczne wewnętrzne” na kwotę 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”. Zmniejszenie inwestycji wynika z rozliczenia zadania.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT. W powyższym rozdziale dokonano również zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” na kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszone wydatki zostały przesunięte do gospodarki gruntami i nieruchomościami zabezpieczając podatek VAT.

Dokonyje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa” na kwotę 70.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 70.000,00 zł. Zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł na remonty, oraz zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie łącza światłowodowego pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego w Koronowie mieszczącymi się przy ul. Plac Zwycięstwa 1 i ul. Pomianowskiego 1” - kwota 40.000,00 zł. W wyniku powyższych przesunięć zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa serwerowni, sieci komputerowej, okablowania strukturalnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w związku z bezpiecznym przetwarzaniem danych oraz elektronicznym obiegiem dokumentów, wykonanie instalacji klimatyzacji” oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne dla administracji (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem,

opłata leasingowa za centralę telefoniczną) - kwota 10.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 7.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając podatek VAT.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 20.000,00 zł zabezpieczając odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dokonyje się zwiększenia w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na kwotę 15.000,00 zł zabezpieczając środki na konieczne remonty. W powyższym rozdziale dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 6.200,00 zł zabezpieczając zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw w Szkole Podstawowej w Buszkowie”. Dokonyje się również zmniejszenia zadania inwestycyjnego na kwotę 10.000,00 zł - zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Mąkowarsku - dokumentacja projektowa” w wyniku rozliczenia końcowego zadania. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na kwotę 5.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszone wydatki zostały przesunięte do oczyszczania miast i wsi zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na kwotę 90.000,00 zł, zabezpieczając pozostałe usługi.

Dokonyje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na kwotę 1.700,00 zł zabezpieczając

opłaty telefonii komórkowej oraz podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Miejsko Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach budżetowych w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup energii oraz podatek VAT.

Deficyt budżetowy zmniejsza się z kwoty 7.900.000,00 zł do kwoty 7.370.000,00 zł - zmniejszenie pożyczki o kwotę 530.000,00 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.770.000,00 zł, dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł oraz ujęte zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł.

Przewodniczący
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Domek
Włodzisław Domek